

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>494.727,96D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>309.011,58D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>280.475,87D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>719,20D</b>
CAIXA GERAL	719,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.516,92D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 62.156-0 - ASSISTENCIA/CULTURA	0,24D
BANCO SICOOB - C/C 5.911-0 - FORUM	11,25D
BANCO SICOOB - C/C 6.127-1 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM	2,68D
BANCO SICOOB - C/C 39.488-2 - CRIANÇA ESPERANÇA	966,84D
BANCO UNIPRIME - AG 0013 C/C 89.789-2 - ADM	1.912,14D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0404 C/C 0664-6 - ADM	22,14D
BANCO SICREDI - AG 0723 C/C 31568-1	7.591,63D
BANCO SICREDI - AG 0718 C/C 29665-2 - ASSIST. UNION	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>269.239,75D</b>
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 8.750-5 - ADM	2.283,11D
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 62.155-2 - ALLEGRA	891,42D
APLIC. SICOOB RDC - C/C 6.127-1 - LONGO CDI - ADM	62,28D
APLIC. BANCO DO BRASIL-AG 0349 C/C 62.154-4 - EDUC. INFANTIL	12.376,61D
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 62.156-0- ASSIS./CULTUR	174,03D
APLIC. CAPITAL SICOOB C/C 39.488-2	554,60D
APLIC. SICOOB - C/C 5.911-00 - FORUM	14,51D
APLIC. BANCO DO BRASIL - C/C 63.567-7 - MINC PRONAC	212.803,26D
APLIC. CONTA CAPITAL SICOOB C/C 6.127-1	554,60D
APLIC. CAPITAL SICOOB C/C 5.911-0 FORUM	554,60D
APLIC. SICREDI - AG 0718 C/C 29665-2 - ASSIST. UNION	38.870,73D
APLIC. CAPITAL SICREDI - AG 0718 C/C 29665-2 - ASSIST. UNION	100,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.535,71D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>25.489,16D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.489,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.046,55D</b>
INSS A RECUPERAR	2.799,80D
IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	246,75D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>185.716,38D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>185.716,38D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>98.898,08D</b>
TERRENOS	60.000,00D
IMOVEIS E BENFEITORIAS	38.898,08D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>128.052,85D</b>
MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIOS	8.060,50D
TELEFONE E EQUIP. COMUNICAÇÃO	350,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.856,35D
BRINQUEDOS PARQUES	16.630,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	23.156,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>23.725,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.725,02D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>39.568,50D</b>
VEÍCULOS	39.568,50D
<b>INSTALAÇÕES COMERCIAIS</b>	<b>30.930,91D</b>
INSTALAÇÕES	30.930,91D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>23.575,94D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.575,94D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUML</b>	<b>159.034,92C</b>
(-) DEPRECIações S/ IMOVEIS E BENFEITORIAS	22.387,96C
(-) DEPRECIações DE MOVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO	8.060,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.544,36C
(-) DEPRECIações DE VEICULOS	39.568,50C
(-) DEPRECIações S/ INSTALAÇÕES	6.847,44C
(-) DEPRECIACAO S/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.631,28C
(-) DEPRECIações S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.122,99C
(-) DEPRECIACAO S/ TELEFONE E EQUIP. COMUNICAÇÃO	350,00C
(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	49.610,52C


Empresa: UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
C.N.P.J.: 75.341.560/0001-09  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIACÃO S/ BRINQUEDOS E PARQUES	1.911,37C
<b>PASSIVO</b>	<b>494.727,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.740,52C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000,00C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	2.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>115,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>115,00C</b>
LUIZ CARLOS MORI	115,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>37.878,82C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.994,08C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.780,44C
13º SALARIO A PAGAR	2.509,70C
RESCISÃO A PAGAR	6.703,94C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>884,74C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	884,74C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.746,70C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.970,70C</b>
PARCELAMENTO DE INSS	4.970,70C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>776,00C</b>
MENSALIDADE SINDICAL	776,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>448.987,44C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>218.846,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>218.846,80C</b>
CAPITAL SOCIAL	218.846,80C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>28.743,17C</b>
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.743,17C
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>201.397,47C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>327.868,06C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	327.868,06C
<b>CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO</b>	<b>126.470,59D</b>
BALANÇO DE ABERTURA	126.470,59D

ELIZABETH MENDES  
PRESIDENTE  
CPF: 363.486.009-04

  
JORGE H. ZANETTI PAIVA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05499904  
CPF: 007.127.039-69